

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9314**      *CÁRNICAS BURGOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Burgos, calle San Lesmes, 6-4, el día 30 de noviembre de 2016 a las diez horas en primera convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Renovación y/o nuevo nombramiento del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2012, 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los documentos del ejercicio que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta General, así como cada informe de gestión, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 3 de octubre de 2016.- El Administrador Único, Juan Carlos Rodríguez Ruiz.

ID: A160074656-1